

陕西金叶科教集团股份有限公司 八届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 21 日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 26 日在公司第三会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

一、《公司 2022 年度监事会工作报告》

该议案须经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2022 年度监事会工作报告》。

二、《公司 2022 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案须经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2022 年年度报告及其摘要》。

三、《公司 2022 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及内部控制体系运行情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2022 年度内部控制评价报告》。

四、《公司 2022 年度财务决算报告》

该议案须经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，同意 2022 年度公司计提各项资产减值准备合计 23,173,627.13 元，转回 764,986.87 元，转销及核销 1,386,084.25 元，其他减少（处置莘源股权）67,552,184.77 元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

六、《公司 2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年第一季度报告》。

七、《公司董事局关于对会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

请见本公司同日在巨潮资讯网发布的《监事会关于八届监事会第八次会议及其他相关事项的意见》。

八、《公司董事局关于对会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

请见本公司同日在巨潮资讯网发布的《监事会关于八届监事会第八次会议及其他相关事项的意见》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十九日